



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

GERÊNCIA 2019

De 1 de janeiro a 31 de dezembro
de 2019



ÍNDICE

- **Balanço**

- **Demonstração de Resultados**

- **Execução Orçamental**
 - Mapa de Controlo Orçamental da Despesa
 - Mapa de Controlo Orçamental da Receita

- **Mapa Fluxos de Caixa**

Balço - Activo

Dados atuais 25.03.2020 13:10:11

Organismo: A017 DRTransportes

Exercício:2019

Unidade Monetária:EUR

Página: 1

Emissão:25.03.2020 13:10:15

Balço - Activo
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2019	AP 2019	AL 2019	AL 2018
		Activo				
		Imobilizado				
		Bens de domínio público:				
		451 Terrenos e recursos naturais				
		452 Edifícios				
		453 Outras construções e infra-estrut				
		454 Infra-est.e equip.natureza militar				
		455 Bens de patrim.hist.;artist. cult.				
		459 Outros bens de domínio público				
		445 Imobilizações em curso				
		446 Adiant.p/conta bens domínio públic				
		Imobilizações incorpóreas:				
		431 Despesas de instalação	669,06	464,63	204,43	427,45
		432 Despesas investimento e desenvolv.				
		433 Propriedade indust. e outros dir.	17.375,50		17.375,50	
		443 Imobilizações em curso				
		449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
		Imobilizações corpóreas:				
		421 Terrenos e recursos naturais				
		422 Edifícios e outras construções				
		423 Equipamento básico	682.001,94	224.604,19	457.397,75	138.047,45
		424 Equipamento de transporte	88.852,02	88.852,02		
		425 Ferramentas e utensílios	1.590,12	1.117,24	472,88	598,96
		426 Equipamento administrativo	35.208,26	13.554,10	21.654,16	13.747,54
		427 Taras e vasilhame				
		429 Outras imobilizações corpóreas	13.947,41	339,31	13.608,10	316,27
		442 Imobilizações em curso	1.274.205,41		1.274.205,41	
		448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
		Investimentos financeiros:				
		411 Partes de capital				
		412 Obrigações e tít. de participação				
		413 Empréstimos de financiamento				
		414 Investimentos em imóveis				
		415 Outras aplicações financeiras				
		441 Imobilizações em curso				
		447 Adiant.p/conta invest. financeiros				
			2.095.805,16	328.466,86	1.767.338,30	152.710,22
			22.094.882,40		22.094.882,40	14.574.220,50
			22.094.882,40		22.094.882,40	14.574.220,50

Balanco - Activo

Dados atuais 25.03.2020 13:10:11

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 3
 Emissão: 25.03.2020 13:10:15

Balanco - Activo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2019	AP 2019	AL 2019	AL 2018
		Títulos negociáveis:				
		151 Accões				
		152 Obrigações e títulos de particip.				
		153 Títulos da dívida pública				
		159 Outros títulos				
		18 Outras aplicações de tesouraria				
		Conta no Tesouro, depósitos em				
		Instituições financeiras e caixa:				
		13 Conta no Tesouro	34.416,66		34.416,66	
		12 Depósitos em instit. financeiras				
		11 Caixa	34.416,66		34.416,66	
		Acréscimos e diferimentos:				
		271 Acréscimos de proveitos	1.743,38		1.743,38	5.966,26
		272 Custos diferidos	1.743,38		1.743,38	5.966,26
		Total de amortizações.....		328.931,49		
		Total de provisões.....				
		Total do activo.....	24.244.892,16	328.931,49	23.915.960,67	14.733.324,43

O Responsável



Em 20 de abril de 2020

Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 25.03.2020 13:12:04

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissao: 25.03.2020 13:12:06

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2019	2018
Fundos Próprios e Passivo				
Fundos próprios:				
51	Património		277.823,66	277.823,66
55	Ajustamento partes capital empresas			
56	Reservas de reavaliação			
Reservas:				
571	Reservas legais			
572	Reservas estatutárias			
573	Reservas contratuais			
574	Reservas livres			
575	Subsídios			
576	Doações		45,50	45,50
577	Reservas decorr.transf.activos		13.397.880,46	2.171.851,88
599	Resultados transitados		9.493.052,70	11.226.028,58
88	Resultado líquido do exercício			
Total de fundos próprios.....			23.168.802,32	13.675.749,62
Passivo:				
29	Provisões para riscos e encargos			
Dívidas a terceiros-M/l prazo:				
23121+23221	Empréstimos p/dívida tit			
23122+23222+12	Empréstimos p/dív.não tit			
269	Adiantamento por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Títulos a pagar			
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar				
252	Cretores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client, contrib. e utent			
2611Fornecedores de imobilizado, c/c				
24	Estado e Outros Entes Públicos			
262+263+267+268	Outros Credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tit.rec			
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
23111+23211	Empréstimos p/dívida tit			
23112+23212	Empréstimos p/dív.não tit			
269	Adiantamentos por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c		758,54	121.247,03



Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 25.03.2020 13:12:04

Organismo: A017 DRTransportes
Exercício: 2019
Unidade Monetária: Eur

Página: 2
Emissão: 25.03.2020 13:12:06

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2019	2018
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Títulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client., contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
2618	Fornc c/c Imob-Fact em recep/conf		33.199,87	27.569,06
24	Estado e outros entes públicos		458,25	144,64
262+263+267+268	Outros credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tít.receb			
			34.416,66	148.960,73
	Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimo de custos		712.741,69	908.614,08
274	Proveitos diferidos			
			712.741,69	908.614,08
	Total do passivo.....		747.158,35	1.057.574,81
	Total fundos próprios e passivo.....		23.915.960,67	14.733.324,43

O Responsável



Em 20 de abril de 2020

Demonstração dos Resultados

Dados atuais 25.03.2020 15:08:24

Organismo: A017 DRTransportes
Exercício: 2019
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 25.03.2020 15:08:27

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2019	2019	2018	2018
		Custos e perdas				
61		Custo merc. vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias	1.647.137,83	14.027.183,39	1.581.406,60	16.261.283,71
62		Fornecimentos e serviços externos	47,04 430.923,84	2.078.108,71	1.836,41 447.444,41	2.030.687,42
		Custos com o pessoal:				
641+642		Remunerações		4.847,65		19.950,99
643a648		Encargos sociais: Pensões Outros	50.864,18	50.864,18	47.774,20	47.774,20
63		Transf.corr.conced.prest. sociais				
66		Amortizações do exercício				
67		Provisões do exercício				
65		Outros cust. e perd. operacionais				
		(A).....		16.161.003,93		18.359.696,32
68		Custos e perdas financeiras				
		(C).....		16.161.003,93		18.359.696,32
69		Custos e perdas extraordinários		45.799.335,68		40.374.448,85
		(E).....		61.960.339,61		58.734.145,17
88		Resultado líquido do exercício		9.493.052,70		11.226.028,58
				71.453.392,31		69.960.173,75
		Proveitos e ganhos				
71		Vendas e prestação de serviços:				

Demonstração dos Resultados

Dados atuais 25.03.2020 15:08:24

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 25.03.2020 15:08:27

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2019	2019	2018	2018
		Vendas de mercadorias				
		Venda de prod. acab. e interm.				
		Venda subprod., desperd., res.ref.				
		Prestação de serviços				
		72 Impostos, taxas e outros				
		Variação da produção				
		75 Trabalhos para a própria entidade				
		73 Proveitos suplementares				
		74 Transfer. e subsid. corrent. obtidos:				
		741 Transferências - Tesouro				
		742+743 Outras				
		76 Outros prov. e ganhos operacionais	16.511.372,59	16.511.372,59	18.634.791,13	18.634.791,13
		(B).....				
		78 Proveitos e ganhos financeiros				
		(D).....				
		79 Proveitos e ganhos extraordinários				
		(F).....				
		Resumo:				
		Resultados operacionais: (B) - (A) =		350.368,66		275.094,81
		Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =		350.368,66		275.094,81
		Resultados correntes: (D) - (C) =		9.493.052,70		11.226.028,58
		Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =				

O Responsável



Em 20 de abril de 2020

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Proj. Mod. Act./ Proj.	(1) (2) (3)	Classificação Económica		Código (4)	Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelados (7)	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de exec. Orçamental das despesas (17) = (13)/(6)-(7)-100
		Ano (8)	Anos Ant. (9)					Ano (10)	Anos Ant. (11)	R.A.P.S. (12)	Total EG Liq. (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)]-(13)			
000 000 999		D.01.01.03.00.00			Pessoal dos quadros	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
000 000 999		D.01.01.04.00.00			Pessoal dos quadros	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
000 000 999		D.01.01.06.00.00			Pessoal contratado a	22.826,12	0,00	22.826,12	0,00	22.826,12	0,00	22.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
000 000 999		D.01.01.08.00.00			Pessoal alocado a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
000 000 999		D.01.01.09.00.00			Pessoal em qualquer	52.876,67	0,00	52.876,67	0,00	52.876,67	0,00	52.876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
000 000 999		D.01.01.10.00.00			Gratificações	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
000 000 999		D.01.01.11.00.00			Representação	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
000 000 999		D.01.01.13.00.00			Subsídio de refeição	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
000 000 999		D.01.01.14.00.00			Subsídio de férias e	139.337,62	0,00	139.337,62	0,00	139.337,62	0,00	139.337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
000 000 999		D.01.01.15.00.00			Remunerações por doc	39.940,19	0,00	39.940,19	0,00	39.940,19	0,00	39.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
000 000 999		D.01.02.04.00.00			Ajuda de custo em t	2.160,26	0,00	2.160,26	0,00	2.160,26	0,00	2.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
000 000 999		D.01.02.05.00.00			Abono para férias	4.107,99	0,00	4.107,99	0,00	4.107,99	0,00	4.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
000 000 999		D.01.02.14.00.00			Remuneração completa	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
000 000 999		D.01.03.03.00.00			Complemento apartado	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46
000 000 999		D.01.03.03.00.00			Subsídio familiar a	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
000 000 999		D.01.03.05.00.00			Caixa Geral de Apos	202.725,00	0,00	184.431,99	14.779,73	184.431,99	0,00	199.211,72	3.513,28	3.513,28	0,00	0,00	98,27
000 000 999		D.01.03.06.00.00			Contribuições para a	49.800,00	0,00	41.491,51	3.202,50	41.491,51	0,00	44.594,01	5.105,99	5.105,99	0,00	0,00	89,75
000 000 999		D.01.03.06.00.00			Acidentes em serviço	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 000 999		D.01.03.10.00.00			Patibilidade	3.600,00	0,00	3.557,66	0,00	3.557,66	0,00	3.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
Total Actividade/Projecto: 999						1.350.785,00	0,00	1.323.048,40	17.982,23	1.323.048,40	17.982,23	1.341.030,63	9.754,37	9.754,37	0,00	0,00	99,28
Total Medida: 000						1.350.785,00	0,00	1.323.048,40	17.982,23	1.323.048,40	17.982,23	1.341.030,63	9.754,37	9.754,37	0,00	0,00	99,28
Total Programa: 000						1.350.785,00	0,00	1.323.048,40	17.982,23	1.323.048,40	17.982,23	1.341.030,63	9.754,37	9.754,37	0,00	0,00	99,28
Total Fonte Financiamento: 111						1.350.785,00	0,00	1.323.048,40	17.982,23	1.323.048,40	17.982,23	1.341.030,63	9.754,37	9.754,37	0,00	0,00	99,28
Total Classificação Funcional: 330						1.350.785,00	0,00	1.323.048,40	17.982,23	1.323.048,40	17.982,23	1.341.030,63	9.754,37	9.754,37	0,00	0,00	99,28
Total Classificação Orgânica: 07 02 01 00						1.350.785,00	0,00	1.323.048,40	17.982,23	1.323.048,40	17.982,23	1.341.030,63	9.754,37	9.754,37	0,00	0,00	99,28



7.1 - Controle Orçamentari - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Proj. Mod. Act./ Proc.	Classeificação econômica	Descrição	Código	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças			Gru da exec. orçamental das despesas (17) = (13)/(6)-(7)-100		
					Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R.A.P.S (12)	Total P.C. Liq. (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)	Compromissos por pagar (16) = (8)+(9)-(13)			
000 000 999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros		0,00	0,00	334.902,14	0,00	334.902,14	0,00	0,00	277,86	277,86	0,00	0,00	99,92	
000 000 999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a		0,00	0,00	7.620,84	0,00	7.620,84	0,00	0,00	79,16	79,16	0,00	0,00	96,97	
000 000 999	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de		0,00	0,00	29.390,40	0,00	29.390,40	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	99,97	
000 000 999	D.01.01.11.00.00	Representação		0,00	0,00	7.006,20	0,00	7.006,20	0,00	0,00	93,80	93,80	0,00	0,00	96,68	
000 000 999	D.01.01.13.00.00	Subsídio de ensino		0,00	0,00	28.076,22	0,00	28.076,22	0,00	0,00	73,78	73,78	0,00	0,00	99,74	
000 000 999	D.01.01.14.00.00	Subsídio de férias e		0,00	0,00	62.328,72	0,00	62.328,72	0,00	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	99,97	
000 000 999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doc		0,00	0,00	34.677,89	0,00	34.677,89	0,00	0,00	22,11	22,11	0,00	0,00	99,94	
000 000 999	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinárias		0,00	0,00	28.315,13	0,00	28.315,13	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	99,98	
000 000 999	D.01.02.04.00.00	Ajudas de custo em t		0,00	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	0,00	62,88	62,88	0,00	0,00	84,28	
000 000 999	D.01.02.05.00.00	Subsídio de prevenção		0,00	0,00	9.593,33	0,00	9.593,33	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00	99,93	
000 000 999	D.01.02.11.00.00	Subsídio de turno		0,00	0,00	36.833,60	0,00	36.833,60	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	99,96	
000 000 999	D.01.02.13.00.00	Outros suplementos e		0,00	0,00	21.412,93	0,00	21.412,93	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	99,99	
000 000 999	D.01.02.14.00.00	Remuneração completa		0,00	0,00	15.633,92	0,00	15.633,92	0,00	0,00	66,08	66,08	0,00	0,00	99,98	
000 000 999	D.01.03.05.00.00	Contribuições para a		0,00	0,00	98.244,10	7.789,47	98.244,10	7.789,47	0,00	66,43	66,43	0,00	0,00	99,94	
000 000 999	D.01.03.05.00.00	Contribuições para a		0,00	0,00	23.637,96	1.797,36	23.637,96	1.797,36	0,00	2.314,68	2.314,68	0,00	0,00	91,66	
Total Actividade/Projeto: 999				0,00	0,00	738.010,70	9.586,83	738.010,70	9.586,83	0,00	747.597,53	3.117,47	3.117,47	0,00	0,00	99,58
Total Medida: 000				0,00	0,00	738.010,70	9.586,83	738.010,70	9.586,83	0,00	747.597,53	3.117,47	3.117,47	0,00	0,00	99,58
Total Programa: 000				0,00	0,00	738.010,70	9.586,83	738.010,70	9.586,83	0,00	747.597,53	3.117,47	3.117,47	0,00	0,00	99,58
Total Fonte Financiamento: 111				0,00	0,00	738.010,70	9.586,83	738.010,70	9.586,83	0,00	747.597,53	3.117,47	3.117,47	0,00	0,00	99,58
Total Classificação Funcional: 330				0,00	0,00	738.010,70	9.586,83	738.010,70	9.586,83	0,00	747.597,53	3.117,47	3.117,47	0,00	0,00	99,58
Total Classificação Orgânica: 07 02 02 00				0,00	0,00	738.010,70	9.586,83	738.010,70	9.586,83	0,00	747.597,53	3.117,47	3.117,47	0,00	0,00	99,58



7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Proj Med Act./ Proj.	Classificação económica		Código	Descrição	Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferença			Cruz do asc. orçamental das despesas (17) = (13)/(6+7)+100		
	(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	Total PG Liq (13) = (10)+(11)-(12)
					1.049.492,00	0,00	11.038.272,60	11.140,61	1.038.272,60	0,00	1.049.413,21	78,79	78,79	0,00	0,00	78,79	0,00	99,99
			A1403															
A14 000 A1405	D.02.01.02.00.00			Combustíveis e lubri	2.946,00	0,00	2.935,11	0,00	2.935,11	0,00	2.935,11	10,89	10,89	0,00	10,89	0,00	99,63	
A14 000 A1405	D.02.01.04.00.00			Limpesa e higiene	11.750,00	0,00	11.738,54	0,00	11.738,54	0,00	11.738,54	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00	99,90	
A14 000 A1405	D.02.01.07.00.00			Vestuário e artigos	3.624,00	0,00	3.527,29	0,00	3.527,29	0,00	3.527,29	106,71	106,71	0,00	106,71	0,00	97,06	
A14 000 A1405	D.02.01.08.00.00			Materiais de escritório	2.468,00	0,00	2.467,57	0,00	2.467,57	0,00	2.467,57	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	99,98	
A14 000 A1405	D.02.01.11.00.00			Materiais de consumo	50,00	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00	40,85	9,15	9,15	0,00	9,15	0,00	81,70	
A14 000 A1405	D.02.01.12.00.00			Materiais de transport	654,00	0,00	653,52	0,00	653,52	0,00	653,52	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	99,93	
A14 000 A1405	D.02.01.14.00.00			Outro material - ppe	20.329,00	0,00	20.329,00	0,00	20.329,00	0,00	20.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.02.01.17.00.00			Ferramentas e utencil	632,00	0,00	631,49	0,00	631,49	0,00	631,49	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	99,92	
A14 000 A1405	D.02.01.19.00.00			Artigos honoríficos	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.02.01.21.00.00			Outros bens	14.274,12	0,00	14.274,12	0,00	14.274,12	0,00	14.274,12	519,88	519,88	0,00	519,88	0,00	96,49	
A14 000 A1405	D.02.01.21.00.00			Energias das instala	387.824,00	0,00	387.824,00	29.103,69	348.061,43	0,00	377.165,12	10.658,88	10.658,88	0,00	97,25	0,00	97,25	
A14 000 A1405	D.02.02.02.00.00			Limpesa e higiene	110.055,00	0,00	89.502,60	0,00	89.502,60	0,00	89.502,60	20.552,40	20.552,40	0,00	81,33	0,00	81,33	
A14 000 A1405	D.02.02.03.00.00			Conservação de bens	109.984,00	0,00	109.983,19	0,00	109.983,19	0,00	109.983,19	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.02.02.08.00.00			Locação de outros ba	4.262,75	0,00	4.262,75	0,00	4.262,75	0,00	4.262,75	362,25	362,25	0,00	92,43	0,00	92,43	
A14 000 A1405	D.02.02.09.00.00			Comunicações - Fitas	1.027,79	0,00	1.027,79	0,00	1.027,79	0,00	1.027,79	49,21	49,21	0,00	95,43	0,00	95,43	
A14 000 A1405	D.02.02.09.00.00			Comunicações - Móvel	100,00	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	75,87	75,87	0,00	24,13	0,00	24,13	
A14 000 A1405	D.02.02.09.00.00			Comunicações - Outro	768,00	0,00	661,60	0,00	661,60	0,00	661,60	126,20	126,20	0,00	83,98	0,00	83,98	
A14 000 A1405	D.02.02.10.00.00			Transportes	538,00	0,00	537,10	0,00	537,10	0,00	537,10	0,90	0,90	0,00	99,83	0,00	99,83	
A14 000 A1405	D.02.02.12.00.00			Seguros	45.960,00	0,00	45.960,00	0,00	45.960,00	0,00	45.960,00	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.02.02.13.00.00			Deslocações e estada	4.407,00	0,00	4.288,78	0,00	4.288,78	0,00	4.288,78	118,22	118,22	0,00	97,32	0,00	97,32	
A14 000 A1405	D.02.02.14.00.00			Estudos, pareceres,	17.280,00	0,00	17.279,60	0,00	17.279,60	0,00	17.279,60	500,40	500,40	0,00	97,10	0,00	97,10	
A14 000 A1405	D.02.02.15.00.00			Formação	1.000,00	0,00	693,58	0,00	693,58	0,00	693,58	306,42	306,42	0,00	69,36	0,00	69,36	
A14 000 A1405	D.02.02.17.00.00			Publicidade	1.383,00	0,00	1.374,13	0,00	1.374,13	0,00	1.374,13	8,87	8,87	0,00	99,36	0,00	99,36	
A14 000 A1405	D.02.02.18.00.00			Vigilância e seguran	545.587,00	0,00	477.507,23	0,00	477.507,23	0,00	477.507,23	68.079,77	68.079,77	0,00	87,52	0,00	87,52	
A14 000 A1405	D.02.02.19.00.00			Assistência técnica	239.022,00	0,00	206.002,66	32.613,88	206.002,66	0,00	238.216,54	405,46	405,46	0,00	99,83	0,00	99,83	
A14 000 A1405	D.02.02.20.00.00			Outros trabalhos esp	74.685,00	0,00	74.683,82	0,00	74.683,82	0,00	74.683,82	1,18	1,18	0,00	100,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.04.08.02.00.00			Outras	306,00	0,00	305,28	0,00	305,28	0,00	305,28	0,72	0,72	0,00	99,76	0,00	99,76	
A14 000 A1405	D.06.02.03.00.00			Outros	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.07.01.07.00.00			Equipamento de infor	8.316,00	0,00	8.315,86	0,00	8.315,86	0,00	8.315,86	0,14	0,14	0,00	100,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.07.01.10.00.00			Equipamento básico	372.397,00	0,00	372.396,99	0,00	372.396,99	0,00	372.396,99	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.07.01.11.00.00			FERRAMENTAS E UTENÍL	648,00	0,00	537,37	0,00	537,37	0,00	537,37	110,63	110,63	0,00	82,93	0,00	82,93	
A14 000 A1405	D.07.02.01.00.00			OUTRAS CONSTRUÇÕES E	1.213.670,81	0,00	1.213.670,81	0,00	1.213.670,81	0,00	1.213.670,81	4,19	4,19	0,00	100,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.08.01.01.00.00			Seta Gestão de Mercá	1.435.366,00	0,00	1.435.364,35	0,00	1.435.364,35	0,00	1.435.364,35	0,65	0,65	0,00	100,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.08.01.01.00.00			PA - Fretos dos Ajor	3.923.150,00	0,00	3.923.150,00	0,00	3.923.150,00	0,00	3.923.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.08.05.02.00.00			Câmaras Municipais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
			A1405		8.685.757,00	0,00	8.522.008,36	61.717,57	8.523.008,36	1.000,00	8.583.725,93	102.031,07	102.031,07	0,00	98,83	0,00	98,83	
			A1406		2.014.000,00	0,00	2.009.869,81	0,00	2.009.869,81	0,00	2.009.869,81	4.130,19	4.130,19	0,00	99,79	0,00	99,79	
			A1406		2.014.000,00	0,00	2.009.869,81	0,00	2.009.869,81	0,00	2.009.869,81	4.130,19	4.130,19	0,00	99,79	0,00	99,79	



7.2 - Controlo Orçamental - Receita

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Proj Med	Classificação económica		Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas emitidas (7)	Receitas liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições			Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(5)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Emitidos (13)	Pagos (14)	Ano (10)			
000 000 R.99.98.01.00	000	Dir. Functen. - Corr	1.350.785,00	0,00	1.341.030,63	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	0,00	1.341.030,63	0,00	99,28	
Total medida	000		1.350.785,00	0,00	1.341.030,63	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	0,00	1.341.030,63	0,00	99,28	
Total programa	000		1.350.785,00	0,00	1.341.030,63	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	0,00	1.341.030,63	0,00	99,28	
Total Font= Financiamento:	111		1.350.785,00	0,00	1.341.030,63	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	0,00	1.341.030,63	0,00	99,28	
Total Classificação Orgânica:	07 0 02 01 00		1.350.785,00	0,00	1.341.030,63	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	1.341.030,63	0,00	0,00	1.341.030,63	0,00	99,28	

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prq/Res	Classificação económica		Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Ematidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas		Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(5)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Ematidas (13)			
000	000	R.39.99.99.01.00	750.715,00	0,00	747.597,53	747.597,53	0,00	747.597,53	0,00	0,00	0,00	747.597,53	0,00	99,58
		Org. Funclon. - Corr	750.715,00	0,00	747.597,53	747.597,53	0,00	747.597,53	0,00	0,00	0,00	747.597,53	0,00	99,58
		Total medida	750.715,00	0,00	747.597,53	747.597,53	0,00	747.597,53	0,00	0,00	0,00	747.597,53	0,00	99,58
		Total programa	750.715,00	0,00	747.597,53	747.597,53	0,00	747.597,53	0,00	0,00	0,00	747.597,53	0,00	99,58
		Total Fonte Financiamento: 111	750.715,00	0,00	747.597,53	747.597,53	0,00	747.597,53	0,00	0,00	0,00	747.597,53	0,00	99,58
		Total Classificação Orgânica: 07 0 02 00	750.715,00	0,00	747.597,53	747.597,53	0,00	747.597,53	0,00	0,00	0,00	747.597,53	0,00	99,58



7.2 - Controle Orçamental - Receita

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Proj/Mod	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (7)	Receitas Líquidas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (15)=(13)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(5)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Corrigidas (5)	Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)			
000	R.99.99.99.01.00	Org. Investi. - Corr	14.422.744,43	0,00	14.422.744,43	14.422.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422.744,43	0,00	98,63
000	000 R.99.99.99.02.00	Org. Investi. - Cmpl	54.940.464,32	0,00	54.940.464,32	54.940.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940.464,32	0,00	100,00
	Total medida	000	69.363.208,75	0,00	69.363.208,75	69.363.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363.208,75	0,00	99,71
	Total programa	000	69.363.208,75	0,00	69.363.208,75	69.363.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363.208,75	0,00	99,71
	Total Fonte Financiamento:	111	69.363.208,75	0,00	69.363.208,75	69.363.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363.208,75	0,00	99,71
	Total Classificação Orgânica:	07 0 50 00 02	69.363.208,75	0,00	69.363.208,75	69.363.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363.208,75	0,00	99,71
	Total por Organismo:	A017	71.451.836,91	0,00	71.451.836,91	71.451.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.451.836,91	0,00	99,70

Relativamente ao levantamento das dotações de OE, através de PIC, foram criadas dois códigos informáticos a título temporário - 99.99.99.01.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Correntes) e 99.99.99.02.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Capital).

O controlo do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (correntes e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores de receita emitida inferiores aos valores de receita cobrada.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00		0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00		0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS.			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	2.088.628,16		
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	14.422.744,43		16.511.372,59
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	54.940.464,32		54.940.464,32
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
	II - TOTAL DAS RECEITAS			71.451.836,91
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			71.451.836,91
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			71.451.836,91

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
	RECEBIMENTOS			
	IMPORFÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	214.101,00		
R.17.02.13	IRS	140.458,82		
R.17.02.20	Caixa Geral De Aposentações	35.271,35	389.831,17	
	Organismos De Previdência E Abono De Família			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	2.000,00		
R.17.02.05	Adise	44.227,33		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.875,25		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	5.338,32		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.753,40		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	10.495,06	68.689,36	458.520,53
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			458.520,53
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	214.101,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	237.081,21		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			71.910.357,44

O Responsável :
Em 20 de abril de 2020

Alfonso José Rodrigues da Silva
de 2020

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.032.845,82	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	3.604,44	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	30.448,96	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.390,40	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	47,04	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	52.876,67	
D.01.01.10	Gratificações	34.908,22	
D.01.01.11	Representação	34.133,16	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	75.914,55	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	201.666,54	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	74.618,08	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	28.315,13	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.497,38	
D.01.02.05	Abono para falhas	4.107,99	
D.01.02.09	Subsidio de prevenção	9.593,33	
D.01.02.11	Subsidio de turno	36.833,80	
D.01.02.13	Outros suplementos e prémios	21.412,93	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	34.817,37	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.664,07	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	375.374,62	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	3.557,66	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.935,11	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	11.738,54	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.467,57	
D.02.01.08	Material de escritório	40,85	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	653,52	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	3.527,29	
D.02.01.14	Outro material - peças	20.329,00	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	631,49	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	90,00	
D.02.01.21	Outros bens	14.274,12	
D.02.02.01	Encargos das instalações	377.165,12	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	89.502,60	
D.02.02.03	Conservação de bens	109.983,19	
D.02.02.08	Locação de outros bens	4.423,75	
D.02.02.09	Comunicações	1.713,72	
D.02.02.10	Transportes	641,90	
D.02.02.12	Seguros	46.448,34	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	8.865,56	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	161.338,45	
D.02.02.15	Formação	693,58	
D.02.02.17	Publicidade	17.570,28	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	477.507,23	
D.02.02.19	Assistencia técnica	238.616,54	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	817.932,47	
D.02.02.25	Outros serviços	12.009.022,81	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.790,57	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
D.04.08.02	Outras	2.752,83	16.511.372,59
D.06.02.03	Outras	88,00	
D.07.01.07	CAPITAL:		
D.07.01.08	Equipamento de Informática	18.129,47	
D.07.01.10	Software Informático	17.375,50	
D.07.01.11	Equipamento básico	372.396,99	
D.07.03.03	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	537,37	
D.08.01.01	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.213.670,81	
D.08.03.06	Públicas	45.281.692,28	
D.08.05.02	Serviços e Fundos Autônomos	366.000,00	
D.09.09.02	Região Autónoma dos Açores	150.000,00	
	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PU	7.520.661,90	71.451.836,91
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		71.451.836,91
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:	0,00	
	CAPITAL:	0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		71.451.836,91
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		71.451.836,91
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	197.778,00	
D.12.02.13	IRS	130.333,34	
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações	31.884,79	
	Organismos De Previdência E Abono De Família		359.996,13
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.000,00	
D.12.02.05	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse	40.862,50	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.417,00	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	5.338,32	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições Penhoras a terceiros	3.753,40	
D.12.02.97	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	9.736,52	64.107,74
			424.103,87

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Pagamentos	
Código	
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS	424.103,87
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:	
RECEITA DO ESTADO	197.778,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	218.987,55
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:	
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:	
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	
RECEITA DO ESTADO	16.323,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	29.835,04
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	4.581,62
	71.910.357,44

O Responsável: 
Em 20 de abril de 2020

O Conselho de Administração:
Em de de